

基金概览

基金货币	USD
基金总资产 (USD)	5.45 十亿
成立日期	05.07.1991
投资项目总数	193
基准	摩根大通新兴市场 债券环球指数
晨星类别™	环球新兴市场债券 - 当地货币

最低投资

股份类别	首次	后续
A (Qdis) USD	USD 1,000	USD 500

投资目标摘要

本基金的目标是寻求利息收益、资本增值和汇兑收益，获取最大的总投资收益；基金藉由主要投资于发展中或新兴市场国家的固定与浮动利率债务证券、政府及与政府有关联的发行者所发行的债务工具，或企业债券，来达到投资目标。

基金经理

Michael Hasenstab, PhD: 美国
Calvin Ho, PhD: 美国

基金评级 - A (Qdis) USD

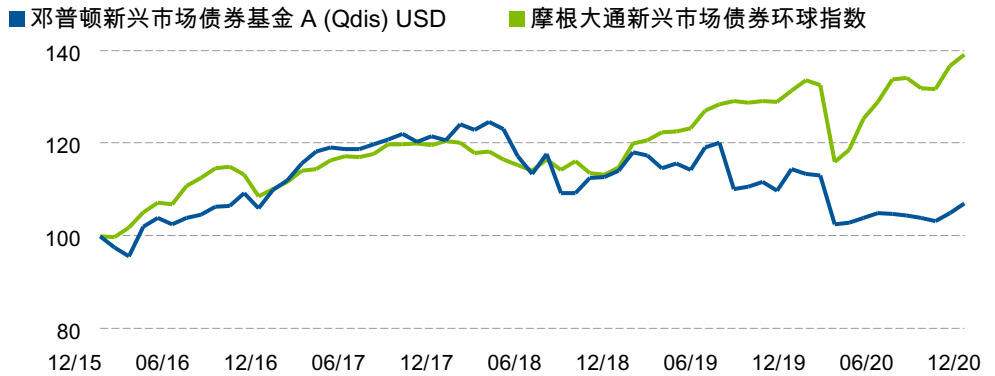
晨星™ 星号评级: ★★ ★

资产配置 (市场价值) *

	%
■ 固定收益	95.46
■ 短期现金及现金等值	4.54

表现

过往5年表现 (根据股份类别货币计算) (%)



表现 (根据股份类别货币计算) (%)

	累积		年初至今		自成立至今	年率	
	1 个月	3 个月	至今	1 年	至今	3 年	自成立至今
A (Qdis) USD	1.98	2.97	-6.51	-6.51	704.01	-3.95	7.32
扣除首次销售费*	-3.12	-2.18	-11.18	-11.18	663.81	-5.58	7.14
基准 USD	1.79	5.49	5.88	5.88	1,484.76	4.94	9.82

基金统计

平均信贷素质	BBB-
平均存续期	2.13 年
加权平均值期限	2.65 年
到期收益	5.41%
标准偏差 (5 年)	9.72%

股份类别资料 (以查看提供股份类别的完整列表, 请浏览您当地的网站 www.franklintempleton.com.sg。)

股份类别	成立日期	单位净值	总开支比率 (%)	费用			维持/代理费 (%)
				最高认购费 (%)	最高年费 (%)	管理费 (%)	
A (Qdis) USD	05.07.1991	USD 10.29	1.92	5.00	1.50	1.00	0.50

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息			代号	
			频率	派息日期	最后支付的金额	Bloomberg ID	ISIN
A (Qdis) USD	05.07.1991	现金	每季	15.10.2020	0.1860	TEMEMFI LX	LU0029876355

基金组合

■ 邓普顿新兴市场债券基金 ■ 摩根大通新兴市场债券环球指数

地区 (市场价值)	占总数%
墨西哥	15.82 / 10.49
印度尼西亚	11.88 / 8.51
智利	10.76 / 2.54
哥伦比亚	9.74 / 2.48
阿根廷	9.35 / 1.85
泰国	9.33 / 0.00
印度	8.28 / 0.49
加纳	7.17 / 0.83
美国	3.78 / 0.00
其他	9.35 / 72.80
短期现金及现金等值	4.54 / 0.00

货币 (名义持仓)	占总数%
日元	30.57 / 0.00
印度卢比	15.37 / 0.00
印度尼西亚盾	11.88 / 0.00
智利比索	10.76 / 0.00
人民币	10.12 / 0.00
哥伦比亚比索	9.74 / 0.00
泰铢	9.33 / 0.00
澳元	-10.41 / 0.00
美元	-14.09 / 100.00
其他	26.73 / 0.00

行业 (市场价值)	占总数%
本地货币政府/机构债券: 投资级别	65.81 / 0.00
本地货币政府/机构债券: 非投资级别	21.44 / 0.00
非本地货币主权债券: 非投资级别	6.43 / 32.65
美国国库券/机构债券	3.78 / 0.00
超国家	0.28 / 0.00
企业债券: 非投资级别	0.03 / 0.00
可换股证券	0.02 / 0.00
非本地货币主权债券: 投资级别	0.00 / 67.35
衍生工具: 货币衍生工具	-2.33 / 0.00
短期现金及现金等值	4.54 / 0.00

投资组合衍生工具数据披露

市场价值数字反映了投资的交易价值。名义持仓的数据旨在估计投资组合的持仓，包括通过投资组合中（或其相关参考资产）的个别衍生工具的任何对冲或增加持仓。平均久期、平均加权到期期限和到期收益率反映投资组合（或其相关参考资产）中持有的某些衍生生物。因调整至最近的数值、应用任何衍生工具、未完成的交易或其他因素，投资组合配置百分比总和或不等于 100% 或可能为负数。

存在哪些主要风险？

基金的价值和获得的收入可能下降或上涨，投资者可能无法收回全部投资金额。基金表现也可能受货币波动的影响。货币波动可能会影响海外投资的价值。本基金主要投资于设在发展中国家和新兴市场的实体发行的任何高质量的债务证券。这类证券历来受到价格变动的影响，一般是由于利率、市场因素或债券市场的走势。因此，基金的业绩可能会随着时间的推移而波动。基金可能在扣除费用前分配收入。虽然这可能允许分配更多收入，但也可能具有减少资本的效果。

词汇表

到期收益率: 到期收益率 ('YTM') 也称为“总赎回收益率”或“赎回收益率”。债券的预期收益率，如果持有至到期日。YTM被视为以年率表示的长期债券收益率。YTM的计算考虑了当前市场价格，面值，息票利率和到期日。也假设所有利息以相同的利率再投资。

加权平均值期限: 估计相关持股到期年数，考虑到提前支付的可能性。

平均久期: 衡量固定收益投资产品的价格（本金价值）对利率变化之敏感性的一种手段。久期以年数表示。基金的加权平均久期反映了相关发行的有效期限，基于每个持有量的大小计算。

平均信贷质量: 债券的信贷评级是对个人和公司信贷的评估。它基于借款和还款的历史，以及资产的可用性和负债程度。基金的平均信贷质量反映了相关的投资组合的持有量，这取决于每个持股的规模。通常根据标准普尔或穆迪的信用评级机构报出平均信贷质量。

标准偏差: 衡量基金表现的程度与其先前表现的平均值之间的差异。标准差越大，基金表现与平均收益波动的可能性（和风险）就越大。

免责声明

该广告或文件未经新加坡金融管理局审查。

本基金的基准于1994年1月1日由摩根大通新兴市场债券指数更改为摩根大通新兴市场债券环球指数，以更佳地反映本基金的投资范围。

Copyright© 2021. 富兰克林邓普顿投资。版权所有。发行人为Templeton Asset Management Ltd., 注册编号为(UEN) 199205211E。本文件仅供参考，并不构成投资建议或建议，也并未考虑任何接收本文的人士之个别目标，财务状况及需要。投资价值及收益可升或跌，阁下有机会不能收回全部的投资金额。过往表现或任何预测或推算不保证基金将来的表现。认购基金份额时只可以根据由Templeton Asset Management Ltd. 或其授权分销商提供的最新基金说明书(Prospectus)及产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。决定认购或购买基金前，投资者应仔细阅读基金说明书(Prospectus)和产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。在任何未经授权的邀请或作出邀请的人士不符合资格或向任何人士作出邀请即属违法之情况下，本文件并不构成对任何人士于任何司法权区内作出该等要约或邀请。尤其是本基金不对美国及加拿大居民和公民开放。在作出投资基金股份的承诺前，投资者可能希望向财务顾问寻求意见。若投资者选择不寻求财务顾问的意见，他或她应考虑该基金是否适合自己。根据任何适用监管规定，基金的投资组合经理保留发布有关投资项目资料的权利，包括已列于十大投资项目表内的资料。资料皆属于过往资料，可能未反映目前或将来的投资组合特点。所有投资组合或会受到变更。此乃中文译本，仅供参考。所阐述内容均译自英文版本，若有任何争议，应以英文版本内容为准。

该基金可以使用衍生工具作对冲，有效的投资组合管理和/或投资用途。

服务表现: 回报率以基金份额类别货币计算并包含股息再投资。同一个基金内个别股的表现将有差异，请向基金经理索取相关资料。

当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

免责声明 (续)

基金评级: © Morningstar, Inc. 版权所有。保留一切权利。本文所载资料：(1)为Morningstar及 / 或其资料提供者所有；(2)不得复制或分发；及(3)不保证其准确性、完整性或时效性。Morningstar或其资料提供者概不就因使用本资料而蒙受任何损害或损失承担任何责任。

基准: 自定义邓普顿亚洲债券指数通过合并自成立日起至2016年3月31日的汇丰亚洲本地债券指数以及2016年4月1日至今的摩根大通全球新兴市场亚洲多元化债券指数计算而得。

扣除首次销售费*： 首次销售费 - 5%；货币市场基金 - 0%

基金统计： 平均信用质素 (ACQ) 评级或不时改变。投资组合本身未获得独立的评级机构评级。字母评级可能基于不同机构的债券评级 (或未评级债券、现金和等价物的内部评级)，用来指示投资组合的相关投资的平均信贷评级，一般从AAA (最高) 到D (最低) 不等。对于未评级债券、现金和等价物，评级可能基于发行人的评级、集合投资工具的持有评级或其他相关因素来分配。ACQ 是通过给所有AAA到D的信贷评级分配一个连续的整数来确定的，采用按市值计算的投资的简单资产加权平均值，并四舍五入到最近的评级。违约风险随着债券评级的降低而增加，因此提供的ACQ不是对投资组合违约风险的统计测量，因为一个简单的加权平均值不能衡量较低评级债券的风险水平。如现金和等价物未计入此计算，因此ACQ可能较低。平均信用质素仅供参考。衍生品持仓并未反映在ACQ中。

所述的收益数据不应作为从该投资组合获得收益的一个指示。收益数据基于投资组合所持有标的，不代表投资组合回报。